

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TA. 2021**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah harus melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang dimulai dengan tahapan penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, dan Penetapan Renja, sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai hasil tindak lanjut pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Lampung Barat, Perangkat Daerah menyusun Rancangan Akhir Renja. Untuk maksud itulah, dokumen ini disusun, dan akan melalui tahapan pembahasan sebelum dilaksanakan Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra OPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, serta menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renja BPKD Tahun Anggaran 2021 ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun, yang berisi program-program yang dilaksanakan langsung oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, diemban oleh seluruh aparatur, dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat, dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja ini adalah :

- a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Renstra BPKD yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.
- b. Melakukan evaluasi serta analisis kinerja OPD pada tahun anggaran sebelumnya, agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangannya dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;
- c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur BPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah Kabupaten Lampung Barat;
- d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rancangan Awal Akhir OPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan dan membahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab II merupakan Bab yang menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- BAB III** : Bab III merupakan Bab yang menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV** : Bab IV merupakan Bab yang berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
- BAB V** : Bab IV merupakan Bab yang berisikan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2019 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 9 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 65 kegiatan. Alokasi dana tahun 2019 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 9.158.383.400,00 terealisasi sebesar Rp. 8.807.273.999,50 atau 96,17%.

Dari seluruh kegiatan, terdapat sebanyak 4 (empat) kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100% (di bawah 90%), yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.

Realisasi fisik/output untuk salah satu output yaitu Jumlah Mobil yang diherregistrasi target 6 unit realisasi 4 unit (66,67%).

Sebanyak 2 (dua) unit mobil tidak diherregistrasi, sesuai dengan tahun pergantian plat randis yang bukan di tahun 2019, namun penganggaran setiap tahun adalah untuk seluruh mobil dinas (6 unit) sebagai antisipasi.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Realisasi fisik/output yaitu Jumlah Buku Cek target 12 buku realisasi 5 buku (41,67%).

Pembelian buku cek sesuai dengan keperluan pencairan cek selama 1 (satu) tahun untuk Bendahara Pengeluaran BPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD. Karena penarikan uang lewat cek tidak bisa diprediksi menghabiskan berapa buku cek, penganggaran kegiatan dibuat untuk 12 buku (1 buku/bulan).

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

Realisasi fisik/output yaitu Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB target 56 eksemplar realisasi 16 eksemplar (28,57%), dan Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB target 14 eksemplar realisasi 4 eksemplar (28,57%).

Kegiatan ini ditentukan oleh DIPA Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Tahun 2019 dari Pemerintah Pusat (Kementerian terkait). Pada TA. 2019, Kabupaten Lampung Barat hanya memperoleh Dana TP dan UB untuk 2 OPD dari 7 OPD yang dianggarkan, sehingga realisasi fisik di bawah 50% (realisasi output Jumlah Laporan Triwulan dan Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB hanya untuk 2 OPD dari 7 OPD yang ditargetkan).

4. Kegiatan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB P2.

Realisasi fisik/output yaitu Jumlah Objek PBB P2 yang dimutakhirkan target 17.000 Objek Pajak realisasi 10.043 Objek Pajak (59,08%).

Petugas pendata hanya melakukan pemutakhiran data objek pajak yang mengalami perubahan data dan kondisi serta objek pajak yang baru, sehingga realisasi objek yang dimutakhirkan hanya sekira 60% dari target (10.043 objek pajak yang dimutakhirkan dari target 17.000 objek pajak di Kec. Gedung Surian dan Air Hitam).

Rincian program dan kegiatan Renja BPKD Kabupaten Lampung Barat TA. 2019 yang dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Lampung Barat TA. 2019 dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut. Sementara itu, perkiraan capaian Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 hingga TA. 2020 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 2.1 Rincian Program dan Kegiatan Renja BPKD Kabupaten Lampung Barat TA. 2019 yang dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Lampung Barat TA. 2019

Kode				Program/Kegiatan Dalam Renja 2019	Kode				Program/Kegiatan Dalam APBD	Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp.)	
												Renja 2019	APBD 2019
4	2	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4	2	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	660.659.800	611.927.800
4	2	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	2	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk	475 Surat	4.909.000	4.885.000
									Jumlah Surat Keluar	1.450 Surat			
4	2	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	2	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon (Termasuk Speedy)	2 rekening	111.120.000	111.120.000
									Jumlah Rekening Air	1 rekening			
									Jumlah Rekening Listrik	4 rekening			
4	2	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4	2	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil Yang Dibayar Pajaknya	6 Unit	13.589.600	13.589.600
									Jumlah Motor Yang Dibayar Pajaknya	25 Unit			
									Jumlah Mobil Yang Diherregistrasi	6 Unit			
									Jumlah Mobil Yang Dibayar KIRnya	1 Unit			
4	2	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4	2	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Cek	12 Buku	1.500.000	1.500.000
4	2	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4	2	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	2 orang	12.484.200	12.483.200
									Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor	14 Jenis			
4	2	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4	2	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	24 Jenis	52.907.000	52.900.000
4	2	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	2	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak	12 Jenis	117.490.000	117.490.000
									Jumlah Jenis Penggandaan	1 Jenis			
4	2	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	2	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	1 Jenis	6.000.000	6.000.000
4	2	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	2	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	4 SKHU	3.960.000	3.960.000
4	2	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	4	2	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	12 Kali	18.000.000	18.000.000
									Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu	12 Kali			
4	2	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4	2	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	303.700.000	255.000.000
4	2	1	20	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	4	2	1	20	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Kali	10.000.000	10.000.000
4	2	1	21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	4	2	1	21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	12 Bulan	5.000.000	5.000.000

Kode				Program/Kegiatan Dalam Renja 2019	Kode				Program/Kegiatan Dalam APBD	Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp.)	
												Renja 2019	APBD 2019
4	2	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	2	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	408.085.000	366.935.000
4	2	2	11	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	4	2	2	11	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Jumlah Komputer Notebook	1 Unit	10.000.000	-
4	2	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4	2	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	10 Gedung	43.595.000	43.595.000
4	2	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4	2	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil Yang Dipelihara	6 Unit	313.990.000	282.840.000
									Jumlah Motor Yang Dipelihara	25 Unit			
									Jumlah Mobil Yang Diservis Berat	1 Unit			
4	2	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4	2	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase perlengkapan kantor yang dipelihara	100 %	40.500.000	40.500.000
4	2	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	2	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	20 %	415.379.050	245.448.000
4	2	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4	2	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6 Orang	100.000.000	100.000.000
4	2	5	64	Forum Diskusi Akuntansi (FDA)	4	2	5	64	Forum Diskusi Akuntansi (FDA)	Jumlah Peserta Diskusi	148 Orang	116.214.000	41.311.000
4	2	5	65	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic	4	2	5	65	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic	Jumlah Peserta Bimtek	148 Orang	199.165.050	104.137.000
4	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	4	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100 %	2.013.340.000	1.998.660.000
4	2	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	2	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	5.000.000	3.750.000
4	2	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4	2	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	1.000.000	685.000
4	2	6	3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	4	2	6	3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	20 Eks	2.000.000	1.195.000
4	2	6	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4	2	6	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	7.500.000	2.390.000
4	2	6	8	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	4	2	6	8	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan SKPD	25 Dokumen	9.040.000	1.840.000
4	2	6	10	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	2	6	10	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	96 Orang	1.988.800.000	1.988.800.000

Kode				Program/Kegiatan Dalam Renja 2019	Kode				Program/Kegiatan Dalam APBD	Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp.)	
												Renja 2019	APBD 2019
4	2	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	2	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	100 %	3.722.089.618	2.333.264.100
										Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100 %		
										Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	100 %		
										Nilai rata-rata hasil pembinaan pengelolaan keuangan daerah	75		
										Persentase penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat	100 %		
										Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	100 %		
4	2	15	6	Penyusunan Rancangan APBD	4	2	15	6	Penyusunan Rancangan APBD	Jumlah Buku APBD	100 Eks	464.545.000	387.180.000
										Jumlah Buku Penjabaran APBD	300 Eks		
										Jumlah DPA OPD	2.350 Eks		
4	2	15	8	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	4	2	15	8	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Jumlah Buku Perubahan APBD	100 Eks	493.910.000	400.845.000
										Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD	300 Eks		
										Jumlah DPPA OPD	2.350 Eks		
4	2	15	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	2	15	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD	80 Eks	312.045.000	247.819.000
										Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD	80 Eks		
										Jumlah Buku Perda Realisasi APBD	100 Eks		
										Jumlah Buku Perbup Realisasi APBD	100 Eks		
4	2	15	20	Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji	4	2	15	20	Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji	Jumlah Daftar Gaji Bulanan	528 Eks	342.092.927	311.571.500
										Jumlah Kartu Gaji	4.550 Lembar		
4	2	15	21	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Semester	4	2	15	21	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Semester	Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester	30 Eks	171.539.000	171.539.000
4	2	15	22	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4	2	15	22	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Draft Laporan Keuangan	125 Eks	505.765.000	194.783.000
										Jumlah Buku Laporan Keuangan	80 Eks		
										Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD	50 Set		
4	2	15	23	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD	4	2	15	23	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD	Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	75	94.370.000	23.400.000

Kode				Program/Kegiatan Dalam Renja 2019	Kode				Program/Kegiatan Dalam APBD	Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp.)	
												Renja 2019	APBD 2019
4	2	15	24	Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD	4	2	15	24	Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD	100 Eks	28.004.140	22.447.000
4	2	15	25	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	4	2	15	25	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	100 Eks	26.929.300	25.680.000
4	2	15	30	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	4	2	15	30	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB	56 Eks	24.026.000	24.026.000
										Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB	14 Eks		
4	2	15	32	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	4	2	15	32	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100 %	544.396.200	77.846.200
4	2	15	34	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4	2	15	34	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Draft Laporan Keuangan SKPD	135 Eks	136.547.000	136.547.000
										Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD	135 Eks		
4	2	15	36	Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD	4	2	15	36	Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD	Persentase data PNSD yang akurat sebagai dasar pembayaran gaji setiap bulan	100 %	54.870.525	31.626.000
4	2	15	42	Asistensi Implementasi SAP Berbasis Acrual	4	2	15	42	Asistensi Implementasi SAP Berbasis Acrual	Jumlah SKPD yang diasistensi	44 OPD	197.627.850	38.422.400
4	2	15	44	Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK	4	2	15	44	Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK	Persentase realisasi dana transfer	100 %	67.298.058	67.283.000
4	2	15	45	Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD	4	2	15	45	Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100 %	109.956.618	103.382.000
4	2	15	49	Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK	4	2	15	49	Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK	Persentase realisasi Dana Alokasi Khusus	100 %	108.167.000	68.867.000
4	2	15	57	Help Desk SIKD	4	2	15	57	Help Desk SIKD	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100 %	40.000.000	-
4	2	18		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	2	18		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100 %	2.235.604.000	1.886.569.500
4	2	18	1	Penyusunan Standar Satuan Harga	4	2	18	1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat	60 Eks	95.561.000	95.561.000
4	2	18	2	Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah	4	2	18	2	Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	15 Eks	436.550.000	256.550.000
										Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kembali BMD	2 Eks		
4	2	18	3	Labeling dan Registrasi Aset Daerah	4	2	18	3	Labeling dan Registrasi Aset Daerah	Jumlah Plang Kepemilikan Tanah	40 Unit	186.300.000	180.855.000
										Jumlah Plang Larangan	10 Unit		

Kode				Program/Kegiatan Dalam Renja 2019	Kode				Program/Kegiatan Dalam APBD	Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp.)	
												Renja 2019	APBD 2019
4	2	18	4	Operasional Panitia Penghapusan Barang	4	2	18	4	Operasional Panitia Penghapusan Barang	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD	100 %	84.150.000	84.150.000
4	2	18	5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	2	18	5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah LBMD Pemda	6 Buah	63.961.000	63.961.000
										Jumlah LBMD OPD	44 Buah		
										Jumlah Daftar BMD Pemda	6 Buah		
4	2	18	6	Pengendalian dan Pengawasan BMD	4	2	18	6	Pengendalian dan Pengawasan BMD	Persentase BMD yang terkontrol dan terawasi	100 %	59.849.000	59.849.000
4	2	18	7	Penerapan Sistem Informasi BMD	4	2	18	7	Penerapan Sistem Informasi BMD	Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat	100 %	383.570.000	220.370.000
4	2	18	8	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	4	2	18	8	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna	45 Buah	443.251.000	443.251.000
4	2	18	9	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	4	2	18	9	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	Persentase peningkatan PAD	3 %	40.523.000	40.523.000
4	2	18	10	Inventarisasi Aset Daerah	4	2	18	10	Inventarisasi Aset Daerah	Jumlah Daftar Inventarisasi BMD	44 Buah	350.000.000	349.610.500
4	2	18	11	Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	2	18	11	Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang diasistensi	44 OPD	91.889.000	91.889.000
4	5	19		Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data	4	5	27		Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data	Persentase akurasi dan aktualitas data bidang pendapatan daerah	100 %	1.237.784.000	1.133.391.000
										Persentase akurasi dan aktualitas data bidang PBB	100 %		
4	5	27	1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	4	5	27	1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh wajib pajak	130.000 Lembar	405.615.000	390.695.000
										Persentase data objek pajak masuk ke dalam database SISMIOP	100 %		
4	5	27	2	Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB P2	4	5	27	2	Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah Objek PBB P2 yang dimutakhirkan	17.000 OP	441.890.000	353.040.000
4	5	27	3	Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah	4	5	27	3	Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah	Jumlah Feedback Laporan Bulanan	300 Eks	92.500.000	91.900.000
										Jumlah Feedback Laporan Triwulan	100 Eks		
4	5	27	4	Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi PBB	4	5	27	4	Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi PBB	Jumlah Buku Laporan Bulanan	170 Eks	25.113.000	25.090.000
4	5	27	5	Penyusunan Anggaran PAD	4	5	27	5	Penyusunan Anggaran PAD	Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD	50 Eks	65.000.000	65.000.000
										Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD	50 Eks		
4	5	27	6	Penyusunan Perubahan Anggaran PAD	4	5	27	6	Penyusunan Perubahan Anggaran PAD	Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD	50 Eks	67.500.000	67.500.000
										Jumlah Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD	50 Eks		

Kode				Program/Kegiatan Dalam Renja 2019	Kode				Program/Kegiatan Dalam APBD	Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp.)				
												Renja 2019	APBD 2019			
4	5	27	9	Rekonsiliasi Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	4	5	27	9	Rekonsiliasi Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	Persentase penyerapan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	100 %	50.000.000	50.000.000			
4	5	27	11	Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Pendapatan Daerah	4	5	27	11	Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Pendapatan Daerah	Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat	50 Eks	35.000.000	35.000.000			
4	5	27	12	Penyusunan NPWPD dan NPWRD Kabupaten Lampung Barat	4	5	27	12	Penyusunan NPWPD dan NPWRD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Himpunan NPWPD Kabupaten Lampung Barat	50 Eks	55.166.000	55.166.000			
													Jumlah Buku Himpunan NPWRD Kabupaten Lampung Barat	50 Eks		
4	5	20		Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB	4	5	28		Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB	Persentase realisasi PBB	100 %	179.903.000	179.903.000			
4	5	20	1	Publikasi Pajak dan Retribusi	4	5	28	1	Publikasi Pajak dan Retribusi	Lebar Display Baliho	192 m2	179.903.000	179.903.000			
													Jumlah Banner Sosialisasi	168 Buah		
													Jumlah Baliho	3 Buah		
4	5	21		Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB	4	5	29		Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB	Persentase realisasi PAD	100 %	636.975.000	402.285.000			
4	5	21	1	Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4	5	29	1	Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	100 %	195.000.000	195.000.000			
4	5	21	2	Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD	4	5	29	2	Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD	Persentase realisasi PAD	100 %	75.000.000	51.870.000			
4	5	21	3	Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	4	5	29	3	Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase realisasi PBB	100 %	366.975.000	155.415.000			
TOTAL												11.509.819.468	9.158.383.400			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang memiliki tugas yang bersifat pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang meliputi bidang pendapatan, keuangan dan barang milik daerah. Pelayanan administratif tersebut berkaitan dengan penyusunan APBD dan APBDP, penyusunan anggaran PAD dalam rangka penyusunan APBD dan APBDP, penerbitan SP2D, dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (termasuk LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CALK).

Selain pelayanan administratif, BPKD Kabupaten Lampung Barat juga memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sejak diberlakukannya pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), maka kewenangan penagihan PBB P2 dilimpahkan kepada Pemda Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu sumber PAD. Untuk itu, BPKD Kabupaten Lampung Barat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembayaran/pelunasan PBB para wajib pajak.

Berkaitan dengan itu, dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, pencapaian kinerja BPKD Kabupaten Lampung Barat atas sasaran yang telah ditetapkan pada TA. 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pencapaian indikator kinerjanya adalah :
 - a. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terealisasi 100%. Kabupaten Lampung Barat pada TA. 2019 memperoleh prestasi berupa diterimanya opini WTP atas LKPD TA. 2018, dan ini merupakan kali kesembilan Kabupaten Lampung Barat memperoleh opini WTP secara berturut-turut sejak TA. 2011.
 - b. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017, target 100% dapat terealisasi 100%. Ada 11 variabel untuk menghasilkan LBMD, DBMD, dan LK (Neraca), yaitu : RK BMD (Pengadaan/Pemeliharaan), Standar Satuan Harga/Standar Kebutuhan, Pengadaan BMD, Inventarisasi BMD, Pemeliharaan dan Pengamanan, Pengawasan/Pengendalian/Pembinaan, Pemanfaatan, Penggunaan, Penilaian, Penghapusan, dan Penatausahaan.
 - c. Persentase peningkatan Pendapatan Daerah dengan target 3%, tidak dapat terealisasi. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada TA. 2018 adalah sebesar Rp. 1.135.413.587.661,00, kemudian pada TA. 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.133.778.380.210,76 atau menurun sebesar 0,14%. Penurunan Pendapatan Daerah dari TA. 2018

dikarenakan berkurangnya alokasi Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemkab Lampung Barat dari Pemerintah Pusat, di mana alokasi DAK pada TA. 2018 sebesar 310 Milyar turun menjadi 239 Milyar pada TA. 2019. Besarnya pagu Dana Perimbangan adalah kebijakan pemerintah pusat, dan di luar kewenangan pemerintah daerah.

- d. Persentase peningkatan PAD dengan target 3%, realisasi 31,71%. Anggaran PAD Kabupaten Lampung Barat pada TA. 2018 adalah sebesar Rp. 44.153.983.659,00, kemudian pada TA. 2019 meningkat menjadi Rp. 58.155.663.023,76 atau meningkat sebesar 31,71%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 1057%.

Sementara itu, perkiraan pencapaian kinerja BPKD Kabupaten Lampung Barat atas sasaran yang telah ditetapkan pada TA. 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pencapaian indikator kerjanya adalah :
 - a. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperkirakan dapat terealisasi 100%. Kabupaten Lampung Barat pada TA. 2019 memperoleh opini WTP atas LKPD TA. 2018, untuk kali kesembilan secara berturut-turut sejak TA. 2011. Pada TA. 2020, diperkirakan Opini WTP dapat kembali diraih, mengingat pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, telah berjalan dengan baik dan terintegrasi.
 - b. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017, target 100% diperkirakan dapat terealisasi 100%. Ada 11 variabel untuk menghasilkan LBMD, DBMD, dan LK (Neraca), yaitu : RK BMD (Pengadaan/Pemeliharaan), Standar Satuan Harga/Standar Kebutuhan, Pengadaan BMD, Inventarisasi BMD, Pemeliharaan dan Pengamanan, Pengawasan/Pengendalian/Pembinaan, Pemanfaatan, Penggunaan, Penilaian, Penghapusan, dan Penatausahaan.
 - c. Persentase peningkatan Pendapatan Daerah dengan target 3%, tidak dapat terealisasi. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada TA. 2019 adalah sebesar Rp. 1.133.778.380.210,76, kemudian pada TA. 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.121.580.413.662,13 atau menurun sebesar 1,08%. Meskipun jumlah Dana Perimbangan dan PAD meningkat sebesar 17 Milyar, secara total Pendapatan Daerah pada TA. 2020 menurun, hal ini dikarenakan berkurangnya pagu Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 29 Milyar, terutama Dana Intensif Daerah (DID) yang turun sebesar 26 Milyar dari anggaran TA. 2019. Besarnya pagu Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah kebijakan pemerintah pusat, dan di luar kewenangan pemerintah daerah.

- d. Persentase peningkatan PAD dengan target 3%, dapat terealisasi 13,02%. Anggaran PAD Kabupaten Lampung Barat pada TA. 2019 adalah sebesar Rp. 58.155.663.023,76, kemudian pada TA. 2020 meningkat menjadi Rp. 65.728.304.508,13 atau meningkat sebesar 13,02%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 434%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan OPD lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BPKD dihadapkan pada isu-isu penting yang strategis terhadap keberadaan BPKD. Isu-isu penting yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat saat ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur.

Permasalahan umum yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah masih minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur. Solusi yang dapat dilaksanakan sehubungan dengan minimnya kuantitas sumber daya aparatur antara lain melalui rekrutmen pegawai dengan sistem yang mengedepankan kompetensi dan kompetisi yang sehat serta penempatan pegawai sesuai kebutuhan daerah.

Adapun solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur adalah melalui serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan, guna meningkatkan kualitas menyangkut tugas pelayanan dan pemahaman penatausahaan bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.

2. Pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Indonesia tengah berada pada era kemajuan teknologi informasi yang pesat mengikuti kemajuan teknologi global. Lembaga pemerintah termasuk Pemerintah Daerah pun tidak luput dari kemajuan itu, di mana saat ini kita tengah memasuki era sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi, antara lain dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Saat ini Pemda Kabupaten Lampung Barat telah memiliki berbagai aplikasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Hal ini selain menjadikan pekerjaan lebih efektif, mudah diakses, dan *up to date*, juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada yang saat ini belum terhubung, dalam rangka menyederhanakan dan mengotomatisasi proses kerja.

3. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Lampung Barat selama 8 tahun berturut-turut (per tahun 2018 ini) meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Prestasi ini selain merupakan capaian daerah yang patut diapresiasi, juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi BPKD untuk terus memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, juga meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi, karena ke depannya tantangan akan semakin berat, selain bahwa mempertahankan sebuah prestasi lebih sulit dibandingkan meraihnya.

4. Pengelolaan barang milik daerah.

Saat ini, kebutuhan aset yang memadai dan merata bagi seluruh OPD termasuk kecamatan di Kabupaten Lampung Barat belum terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dan masih sangat tergantung pada dana dari Pemerintah Pusat. Selain itu, pengetahuan pengguna BMD dan aparaturnya tentang pengelolaan barang milik daerah masih perlu ditingkatkan.

5. Rendahnya PAD yang mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah terhadap pusat.

Belum tergali dan terkelolanya potensi daerah secara optimal sebagai sumber PAD, menjadi penyebab rendahnya PAD. Kondisi wilayah Lampung Barat yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya menggali dan mengelola potensi daerah, hal ini berkaitan dengan kepercayaan investor.

Selanjutnya, meskipun pada masa Renstra yang lalu target PAD selalu tercapai, namun kondisi wilayah Lampung Barat yang luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah yang rawan bencana alam, dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan penagihan PAD pada tahun-tahun yang akan datang. Karena realisasi PAD menjadi salah satu dasar dalam penganggaran PAD, maka hal ini relevan terhadap isu strategis poin 1 ini.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Lampung Barat	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100%	684.565.200	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Lampung Barat	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100%	528.907.200
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Surat Masuk	480 Surat	4.909.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Surat Masuk	480 Surat	4.900.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Surat Keluar	1455 Surat			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Surat Keluar	1455 Surat	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Rekening Telepon (Termasuk Speedy)	2 Rekening	111.120.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Rekening Telepon (Termasuk Speedy)	2 Rekening	94.750.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Rekening Air	1 Rekening			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Rekening Air	1 Rekening	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Rekening Listrik	4 Rekening			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Rekening Listrik	4 Rekening	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mobil Yang Dibayar KIRnya	1 Unit	20.675.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mobil Yang Dibayar KIRnya	1 Unit	20.275.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mobil Yang Dibayar Pajaknya	6 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mobil Yang Dibayar Pajaknya	6 Unit	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Motor Yang Dibayar Pajaknya	25 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Motor Yang Dibayar Pajaknya	25 Unit	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mobil Yang Diherregistrasi	6 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mobil Yang Diherregistrasi	6 Unit	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Motor Yang Diherregistrasi	8 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Motor Yang Diherregistrasi	8 Unit	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Cek	12 Buku	1.650.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Cek	12 Buku	1.650.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Tenaga Kebersihan	2 Orang	12.484.200	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Tenaga Kebersihan	2 Orang	11.005.200
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor	13 Jenis			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor	13 Jenis	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Jenis ATK	18 Jenis	52.907.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Jenis ATK	18 Jenis	50.250.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	117.490.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	88.000.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Jenis Penggandaan	1 Jenis			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Jenis Penggandaan	1 Jenis	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Jenis Komponen Listrik	5 Jenis	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Jenis Komponen Listrik	5 Jenis	5.983.000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah SKHU	4 SKHU	3.960.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah SKHU	4 SKHU	3.960.000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	12 Kali	18.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	12 Kali	13.110.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu	60 Kali			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu	60 Kali	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Penyediaan Makan Minum Insidentil	12 Kali			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Penyediaan Makan Minum Insidentil	12 Kali	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Seluruh Indonesia	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	303.700.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Seluruh Indonesia	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	219.844.000
12	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Kali	10.000.000	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Kali	9.990.000
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	12 Bulan	15.570.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	12 Bulan	5.190.000
14	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis	1 Orang	6.100.000	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis	0 Orang	0

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Lampung Barat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	445.295.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Lampung Barat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	392.267.000
1	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Komputer Notebook	0 Unit	10.000.000	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Komputer Notebook	0 Unit	10.000.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Komputer/PC	1 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Komputer/PC	1 Unit	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	10 Gedung	43.595.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	10 Gedung	36.680.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mobil Yang Dipelihara	6 Unit	350.800.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mobil Yang Dipelihara	6 Unit	310.762.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Motor Yang Dipelihara	25 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Motor Yang Dipelihara	25 Unit	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mobil Yang Diservis Berat	2 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mobil Yang Diservis Berat	1 Unit	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Komputer/PC Yang Dipelihara	5 Unit	40.900.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Komputer/PC Yang Dipelihara	5 Unit	34.825.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laptop Yang Dipelihara	10 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laptop Yang Dipelihara	10 Unit	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mesin Tik Yang Dipelihara	5 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mesin Tik Yang Dipelihara	5 Unit	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Genset Yang Dipelihara	1 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Genset Yang Dipelihara	1 Unit	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah AC Yang Dipelihara	4 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah AC Yang Dipelihara	4 Unit	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Kamera Foto Yang Dipelihara	4 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Kamera Foto Yang Dipelihara	2 Unit	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Sound System Yang Dipelihara	1 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Sound System Yang Dipelihara	1 Unit	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mesin Rumput Yang Dipelihara	1 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Mesin Rumput Yang Dipelihara	1 Unit	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Printer Yang Dipelihara	16 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Printer Yang Dipelihara	12 Unit	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Lampung Barat	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	20%	259.624.300	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Lampung Barat	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	20%	170.323.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Seluruh Indonesia	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Seluruh Indonesia	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6 Orang	60.000.000
2	Forum Diskusi Akuntansi (FDA)	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Peserta Diskusi	148 Orang	49.826.700	Forum Diskusi Akuntansi (FDA)	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Peserta Diskusi	148 Orang	45.257.000
3	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Peserta Bimtek	148 Orang	109.797.600	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Peserta Bimtek	148 Orang	65.066.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	2.581.835.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	2.277.240.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	4.930.000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	905.000
3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.200.000	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.055.000
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1.200.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1.055.000
5	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan SKPD	25 Dokumen	8.235.000	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan SKPD	25 Dokumen	4.095.000
6	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	98 Orang	2.565.200.000	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	95 Orang	2.265.200.000
7	Penetapan Renstra SKPD 2017-2022	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Renstra SKPD 2017-2022	0 Dokumen	0	Penetapan Renstra SKPD 2017-2022	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Renstra SKPD 2017-2022	0 Dokumen	0

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2022-2027	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Rancangan Renstra SKPD 2022-2027	0 Dokumen	0	Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2022-2027	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Rancangan Renstra SKPD 2022-2027	0 Dokumen	0
	URUSAN PENUNJANG					URUSAN PENUNJANG				
	Keuangan					Keuangan				
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Persentase penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	100%	3.620.716.878	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Persentase penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	100%	3.261.950.900
		Kabupaten Lampung Barat	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100%			Kabupaten Lampung Barat	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100%	
		Kabupaten Lampung Barat	Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	100%			Kabupaten Lampung Barat	Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	100%	
		Kabupaten Lampung Barat	Nilai rata-rata hasil pembinaan pengelolaan keuangan daerah	80 Poin			Kabupaten Lampung Barat	Nilai rata-rata hasil pembinaan pengelolaan keuangan daerah	80 Poin	
		Kabupaten Lampung Barat	Persentase penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat	100%			Kabupaten Lampung Barat	Persentase penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat	100%	
		Kabupaten Lampung Barat	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	100%			Kabupaten Lampung Barat	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	100%	
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat	0 Eks	0	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat	0 Eks	0
2	Penyusunan Rancangan APBD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku APBD	100 Eks	636.399.500	Penyusunan Rancangan APBD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku APBD	90 Eks	607.530.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Penjabaran APBD	300 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Penjabaran APBD	360 Eks	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah DPA OPD	2350 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah DPA OPD	1880 Eks	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Perubahan APBD	100 Eks	644.910.000	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Perubahan APBD	90 Eks	616.280.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD	300 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD	360 Eks	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah DPPA OPD	2350 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah DPPA OPD	1880 Eks	
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD	80 Eks	327.045.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD	80 Eks	248.433.500
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD	80 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD	80 Eks	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Perda Realisasi APBD	110 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Perda Realisasi APBD	110 Eks	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Perbup Realisasi APBD	110 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Perbup Realisasi APBD	110 Eks	
5	Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	0 Eks	0	Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	0 Eks	0
6	Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Daftar Gaji Bulanan	528 Eks	384.377.000	Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Daftar Gaji Bulanan	528 Eks	296.542.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah kartu gaji	5000 Lembar			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah kartu gaji	5000 Lembar	
7	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Semester	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester	60 Eks	181.491.000	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Semester	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester	60 Eks	118.730.000
8	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Laporan Keuangan	125 Eks	235.687.430	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Laporan Keuangan	120 Eks	189.008.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Laporan Keuangan	80 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Laporan Keuangan	80 Eks	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD	50 Set			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD	50 Set	
9	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD	Kabupaten Lampung Barat	Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	80 Poin	60.390.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD	Kabupaten Lampung Barat	Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	80 Poin	21.168.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD	100 Eks	32.287.000	Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD	100 Eks	32.612.000
11	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	100 Eks	39.590.000	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	100 Eks	37.760.000
12	Labeling dan Registrasi Aset Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Plang Kepemilikan Tanah	0 Unit	0	Labeling dan Registrasi Aset Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Plang Kepemilikan Tanah	0 Unit	0
13	Operasional Panitia Penghapusan Barang	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD	0%	0	Operasional Panitia Penghapusan Barang	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD	0%	0
14	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah LBMD Pemda	0 Eks	0	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah LBMD Pemda	0 Eks	0
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah LBMD OPD	0 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah LBMD OPD	0 Eks	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah DBMD Pemda	0 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah DBMD Pemda	0 Eks	
15	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB	56 Eks	25.554.547	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB	56 Eks	25.335.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB	14 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB	21 Eks	
16	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100%	311.593.700	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100%	309.021.000
17	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Laporan Keuangan SKPD	135 Eks	146.547.000	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Laporan Keuangan SKPD	135 Eks	122.598.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD	135 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD	135 Eks	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase data PNSD yang akurat sebagai dasar pembayaran gaji setiap bulan	100%	46.774.000	Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase data PNSD yang akurat sebagai dasar pembayaran gaji setiap bulan	100%	32.530.000
19	Asistensi Implementasi SAP Berbasis Acrual	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah SKPD yang diasistensi	44 OPD	45.702.400	Asistensi Implementasi SAP Berbasis Acrual	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah SKPD yang diasistensi	44 OPD	42.488.400
20	Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi Dana Transfer	100%	89.001.681	Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi Dana Transfer	100%	51.296.000
21	Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100%	135.417.620	Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100%	96.209.000
22	Pengendalian dan Pengawasan BMD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase BMD yang terkendali dan terawasi	0%	0	Pengendalian dan Pengawasan BMD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase BMD yang terkendali dan terawasi	0%	0
23	Penerapan Sistem Informasi BMD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat	0%	0	Penerapan Sistem Informasi BMD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat	0%	0
24	Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi Dana Alokasi Khusus	100%	108.167.000	Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi Dana Alokasi Khusus	100%	68.809.000
25	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD	0 Eks	0	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD	0 Eks	0
26	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Peningkatan PAD	0%	0	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Peningkatan PAD	0%	0
27	Inventarisasi Aset Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD	0 Eks	0	Inventarisasi Aset Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD	0 Eks	0
28	Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah OPD yang diasistensi	0 OPD	0	Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah OPD yang diasistensi	0 OPD	0
29	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 Eks	0	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 Eks	0
30	Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	0 Eks	0	Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Eks	182.445.000
31	Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	0 Orang	0	Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	0 Orang	0
32	Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	132 Orang	89.144.000	Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	132 Orang	82.518.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Kas Daerah Harian	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Laporan Kas Daerah Harian	12 Eks	26.532.000	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Kas Daerah Harian	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Laporan Kas Daerah Harian	12 Eks	26.532.000
34	Pengumpulan Data dan Validasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Hasil Validasi	10 Eks	54.106.000	Pengumpulan Data dan Validasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Hasil Validasi	10 Eks	54.106.000
6.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100%	1.830.044.440	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100%	1.167.581.400
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat	55 Eks	104.561.000	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat	20 Eks	49.512.500
2	Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	25 Eks	172.781.000	Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	48 Eks	164.781.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kembali BMD	0 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kembali BMD	0 Eks	
3	Labeling dan Registrasi Aset Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Plang Kepemilikan Tanah	45 Unit	200.026.000	Labeling dan Registrasi Aset Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Plang Kepemilikan Tanah	6 Unit	80.059.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Plang Larangan	12 Unit			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Plang Larangan	0 Unit	
4	Operasional Panitia Penghapusan Barang	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD	100%	90.883.000	Operasional Panitia Penghapusan Barang	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD	100%	62.853.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah LBMD Pemda	12 Eks	68.961.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah LBMD Pemda	12 Eks	63.960.900
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah LBMD OPD	88 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah LBMD OPD	88 Eks	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah DBMD Pemda	12 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah DBMD Pemda	12 Eks	
6	Pengendalian dan Pengawasan BMD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase BMD yang terkendali dan terawasi	100%	66.045.980	Pengendalian dan Pengawasan BMD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase BMD yang terkendali dan terawasi	100%	35.960.000
7	Penerapan Sistem Informasi BMD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat	100%	309.864.000	Penerapan Sistem Informasi BMD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat	100%	259.864.000
8	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD	45 Eks	249.700.000	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD	45 Eks	128.490.000
9	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase peningkatan PAD	3%	45.333.460	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase peningkatan PAD	3%	14.557.000
10	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD	45 Eks	425.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD	45 Eks	252.155.000
11	Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah OPD yang diasistensi	44 OPD	96.889.000	Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah OPD yang diasistensi	44 OPD	55.389.000
7.	Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data	Kabupaten Lampung Barat	Persentase akurasi dan aktualitas data Bidang Pendapatan Daerah	100%	1.525.140.286	Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data	Kabupaten Lampung Barat	Persentase akurasi dan aktualitas data Bidang Pendapatan Daerah	100%	1.155.539.800
		Kabupaten Lampung Barat	Persentase akurasi dan aktualitas data Bidang PBB	100%			Kabupaten Lampung Barat	Persentase akurasi dan aktualitas data Bidang PBB	100%	
1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh Wajib Pajak	145000 Lembar	448.800.556	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh Wajib Pajak	137000 Lembar	399.867.400
		Kabupaten Lampung Barat	Persentase data Ojek Pajak masuk ke dalam Database SISMIOP	100%			Kabupaten Lampung Barat	Persentase data Ojek Pajak masuk ke dalam Database SISMIOP	100%	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB P2	Kecamatan Pagar Dewa, Batu Ketulis, Batu Brak, Sukau, Lumbok Seminung	Jumlah Objek PBB P2 yang dimutakhirkan	18000 OP	441.890.000	Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB P2	Kecamatan Pagar Dewa, Batu Ketulis, Batu Brak, Sukau, Lumbok Seminung	Jumlah Objek PBB P2 yang dimutakhirkan	10000 OP	186.603.400
3	Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Feedback Laporan Bulanan	480 Eks	105.000.000	Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Feedback Laporan Bulanan	480 Eks	73.996.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Feedback Laporan Triwulan	160 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Feedback Laporan Triwulan	160 Eks	
4	Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi PBB	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Laporan Bulanan	170 Eks	30.386.730	Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi PBB	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Laporan Bulanan	170 Eks	27.599.000
5	Penyusunan Anggaran PAD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD	50 Eks	75.000.000	Penyusunan Anggaran PAD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD	50 Eks	65.476.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD	50 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD	50 Eks	
6	Penyusunan Perubahan Anggaran PAD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD	50 Eks	79.700.000	Penyusunan Perubahan Anggaran PAD	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD	50 Eks	62.706.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD	50 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD	50 Eks	
7	Rekonsiliasi Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Penyerapan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	100%	52.386.000	Rekonsiliasi Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Penyerapan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	100%	58.320.000
8	Peremajaan Data Potensial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Himpunan Data Potensi PAD	0 Eks	249.627.000	Peremajaan Data Potensial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Himpunan Data Potensi PAD	0 Eks	248.087.000
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Himpunan Data Potensi PAD	0 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Himpunan Data Potensi PAD	0 Eks	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT)	50 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT)	50 Eks	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT)	100 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT)	100 Eks	
9	Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Pendapatan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat	50 Eks	42.350.000	Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Pendapatan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat	50 Eks	32.885.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Penyusunan NPWPD dan NPWRD Kabupaten Lampung Barat	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Induk NPWPD Kabupaten Lampung Barat	0 Eks	0	Penyusunan NPWPD dan NPWRD Kabupaten Lampung Barat	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Induk NPWPD Kabupaten Lampung Barat	0 Eks	0
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Induk NPWRD Kabupaten Lampung Barat	0 Eks			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Induk NPWRD Kabupaten Lampung Barat	0 Eks	
8.	Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Wajib PBB yang membayar pajak	100%	271.197.040	Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Wajib PBB yang membayar pajak	100%	193.163.200
		Kabupaten Lampung Barat	Persentase Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang membayar pajak	100%			Kabupaten Lampung Barat	Persentase Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang membayar pajak	100%	
1	Publikasi Pajak dan Retribusi	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Baliho	10 Buah	146.197.040	Publikasi Pajak dan Retribusi	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Baliho	8 Buah	95.090.200
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Banner Sosialisasi	319 Buah			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Banner Sosialisasi	153 Buah	
		Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Display Baliho	1 Buah			Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Display Baliho	0 Buah	
2	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Peserta Sosialisasi	300 Orang	125.000.000	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Peserta Sosialisasi	300 Orang	98.073.000
9.	Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi PAD	100%	497.406.100	Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi PAD	100%	505.242.500
		Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi PBB	100%			Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi PBB	100%	
1	Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	235.950.000	Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	241.825.000
2	Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi PAD	100%	75.000.000	Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi PAD	100%	77.016.000
3	Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi PBB	100%	186.456.100	Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Kabupaten Lampung Barat	Persentase Realisasi PBB	100%	186.401.500
	JUMLAH				11.715.824.244	JUMLAH				9.652.215.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BPKD Kabupaten Lampung Barat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah. Karena BPKD Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas dan fungsi administratif di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah, BPKD Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki program dan kegiatan berdasarkan usulan masyarakat Lampung Barat. Hanya saja, terdapat usulan masyarakat yang diakomodir di dalam kegiatan TA. 2019, yaitu usulan penambahan baliho di Kecamatan Pagar Dewa, Bandar Negeri Suoh, dan Souh sebanyak 3 (tiga) buah baliho, yang dianggarkan pada Kegiatan Publikasi Pajak dan Retribusi.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BPKD Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra 2017-2022. Dikarenakan tugas dan fungsi yang dilaksanakan BPKD Kabupaten Lampung Barat bersifat administratif, maka indikator kinerja tersebut tidak mengacu pada SPM Kementerian/Lembaga pusat. Terkait dengan kebijakan nasional, urusan yang dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat termasuk urusan penunjang keuangan dan otonomi daerah, bukan urusan wajib pelayanan dasar.

5.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Sesuai dengan Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017, telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

“Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat”.

2. Sasaran

Selanjutnya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017 adalah :

“Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah”.

5.3 Program dan Kegiatan

1. Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan BPKD adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai OPD yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, BPKD adalah kepanjangan tangan Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- 2) Dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama (IKU) BPKD yang berkaitan dengan pendapatan daerah, keuangan daerah, dan barang milik daerah.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 12. Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran;
 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 1. Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer;
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 2. Forum Diskusi Akuntansi (FDA);
 3. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD, dengan kegiatan :
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 5. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD;
 6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
 1. Penyusunan Rancangan APBD;
 2. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD;
 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 4. Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji;
 5. Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Semester;
 6. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 7. Pembinaan Pengelolaan Keuangan kepada SKPD;
 8. Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD;
 9. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;
 10. Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama;
 11. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 12. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
 13. Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD;
 14. Asistensi Implementasi SAP Berbasis Akrua;
 15. Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK;
 16. Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD;
 17. Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK;
 18. Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah;
 20. Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Kas Daerah Harian;
 21. Pengumpulan Data dan Validasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD.
- 6) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan :
 1. Penyusunan Standar Satuan Harga;
 2. Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah;
 3. Labeling dan Registrasi Aset Daerah;
 4. Operasional Panitia Penghapusan Barang;
 5. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 6. Pengendalian dan Pengawasan BMD;
 7. Penerapan Sistem Informasi BMD;
 8. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah;
 9. Penggunaan dan Pemanfaatan BMD;
 10. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 11. Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah.

- 7) Program Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data, kegiatan :
 1. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB P2;
 3. Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah;
 4. Analisis dan Umpan Balik atas Realisasi PBB;
 5. Penyusunan Anggaran PAD;
 6. Penyusunan Perubahan Anggaran PAD;
 7. Rekonsiliasi Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
 8. Peremajaan Data Potensial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Pendapatan Daerah.
- 8) Program Penyuluhan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi daerah serta PBB, dengan kegiatan :
 1. Publikasi Pajak dan Retribusi;
 2. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah.
- 9) Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB, dengan kegiatan :
 1. Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD;
 3. Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 serta perkiraan pendanaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
0				NON URUSAN	
0	1			Non Urusan	
0	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	528.907.200
0	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.900.000
0	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.750.000
0	1	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	20.275.000
0	1	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.650.000
0	1	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11.005.200
0	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.250.000
0	1	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.000.000
0	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.983.000
0	1	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000
0	1	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.110.000
0	1	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	219.844.000
0	1	1	20	Penyediaan Jasa Propaganda/ Publikasi/Pameran	9.990.000
0	1	1	21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	5.190.000
0	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	392.267.000
0	1	2	11	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	10.000.000
0	1	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	36.680.000
0	1	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	310.762.000
0	1	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	34.825.000
0	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	170.323.000
0	1	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	60.000.000
0	1	5	64	Forum Diskusi Akuntansi (FDA)	45.257.000
0	1	5	65	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic	65.066.000
0	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	2.277.240.000
0	1	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.930.000
0	1	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	905.000
0	1	6	3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.055.000
0	1	6	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.055.000
0	1	6	8	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	4.095.000
0	1	6	10	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.265.200.000
4				URUSAN PENUNJANG	
4	2			Keuangan	
4	2	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.261.950.900
4	2	15	6	Penyusunan Rancangan APBD	607.530.000
4	2	15	8	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	616.280.000
4	2	15	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	248.433.500
4	2	15	20	Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji	296.542.000
4	2	15	21	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Semester	118.730.000
4	2	15	22	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	189.008.000
4	2	15	23	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD	21.168.000
4	2	15	24	Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD	32.612.000
4	2	15	25	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	37.760.000
4	2	15	30	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	25.335.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
4	2	15	32	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	309.021.000
4	2	15	34	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	122.598.000
4	2	15	36	Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD	32.530.000
4	2	15	42	Asistensi Implementasi SAP Berbasis Accrual	42.488.400
4	2	15	44	Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK	51.296.000
4	2	15	45	Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD	96.209.000
4	2	15	49	Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK	68.809.000
4	2	15	55	Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	182.445.000
4	2	15	57	Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah	82.518.000
4	2	15	59	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Kas Daerah Harian	26.532.000
4	2	15	60	Pengumpulan Data dan Validasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD	54.106.000
4				URUSAN PENUNJANG	
4	2			Keuangan	
4	2	18		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.167.581.400
4	2	18	1	Penyusunan Standar Satuan Harga	49.512.500
4	2	18	2	Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah	164.781.000
4	2	18	3	Labeling dan Registrasi Aset Daerah	80.059.000
4	2	18	4	Operasional Panitia Penghapusan Barang	62.853.000
4	2	18	5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	63.960.900
4	2	18	6	Pengendalian dan Pengawasan BMD	35.960.000
4	2	18	7	Penerapan Sistem Informasi BMD	259.864.000
4	2	18	8	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	128.490.000
4	2	18	9	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	14.557.000
4	2	18	10	Inventarisasi Barang Milik Daerah	252.155.000
4	2	18	11	Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	55.389.000
4				URUSAN PENUNJANG	
4	5			Otonomi Daerah	
4	5	19		Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data	1.155.539.800
4	5	19	1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	399.867.400
4	5	19	2	Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB P2	186.603.400
4	5	19	3	Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah	73.996.000
4	5	19	4	Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi PBB	27.599.000
4	5	19	5	Penyusunan Anggaran PAD	65.476.000
4	5	19	6	Penyusunan Perubahan Anggaran PAD	62.706.000
4	5	19	9	Rekonsiliasi Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	58.320.000
4	5	19	10	Peremajaan Data Potensial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	248.087.000
4	5	19	11	Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Pendapatan Daerah	32.885.000
4	5	20		Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB	193.163.200
4	5	20	1	Publikasi Pajak dan Retribusi	95.090.200
4	5	20	3	Sosialisasi Pajak dan Retribusi daerah	98.073.000
4	5	21		Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB	505.242.500
4	5	21	1	Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	241.825.000
4	5	21	2	Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD	77.016.000
4	5	21	3	Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	186.401.500
				Jumlah	9.652.215.000

BAB V

PENUTUP

Demikianlah uraian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021, sebagai rencana tahunan dan bagian dari perencanaan stratejik dan rencana umum jangka menengah BPKD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022.

Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 ini berisi program-program prioritas yang direncanakan dilaksanakan langsung oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, diemban oleh seluruh aparatur, dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat, dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Pada tahap pembahasan nanti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Barat yang akan mempertimbangkannya dengan melihat prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. DAMAN NASIR, M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680701 198901 1 002

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2020
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0										
0	1									
0	1	1								
0	1	1	1							
0	1	1	2							
0	1	1	6							
0	1	1	7							
0	1	1	8							
0	1	1	10							
0	1	1	11							
0	1	1	12							
0	1	1	15							
0	1	1	17							
0	1	1	18							
0	1	1	20							
0	1	1	21							
0	1	1	53							
0	1	2								
0	1	2	11							
0	1	2	22							
0	1	2	24							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0	1	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Komputer/PC Yang Dipelihara	17 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	5 Unit	7 Unit	41,18%
				Jumlah Laptop Yang Dipelihara	31 Unit	0 Unit	1 Unit	100%	10 Unit	11 Unit	35,48%
				Jumlah Mesin Tik Yang Dipelihara	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	5 Unit	33,33%
				Jumlah Genset Yang Dipelihara	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
				Jumlah AC Yang Dipelihara	12 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	4 Unit	33,33%
				Jumlah Kamera Foto Yang Dipelihara	12 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	2 Unit	2 Unit	16,67%
				Jumlah Sound System Yang Dipelihara	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	33,33%
				Jumlah Mesin Rumpuk Yang Dipelihara	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	33,33%
				Jumlah Printer Yang Dipelihara	48 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	12 Unit	12 Unit	25%
0	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	100%	20 %	20%	20%	100%	20%	60%
0	1	5	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	30 Orang	6 Orang	6 Orang	100%	6 Orang	18 Orang	60%
0	1	5	64 Forum Diskusi Akuntansi (FDA)	Jumlah Peserta Diskusi	740 Orang	148 Orang	148 Orang	100%	148 Orang	444 Orang	60%
0	1	5	65 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic	Jumlah Peserta Bimtek	740 Orang	148 Orang	148 Orang	100%	0 Orang	296 Orang	40%
0	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
0	1	6	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	60%
0	1	6	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
0	1	6	3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
0	1	6	4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
0	1	6	8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan SKPD	126 Dokumen	26 Dokumen	25 Dokumen	100%	25 Dokumen	76 Dokumen	60,32%
0	1	6	10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	459 Orang	71 Orang	96 Orang	100%	95 Orang	262 Orang	57,08%
0	1	6	14 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022	Jumlah Dokumen Renstra SKPD 2017-2022	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	1 Dokumen	100%
0	1	6	15 Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2022-2027	Jumlah Dokumen Rancangan Renstra SKPD 2022-2027	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
4			URUSAN PENUNJANG								
4	2		Keuangan								
4	2	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
				Nilai rata-rata hasil pembinaan pengelolaan keuangan daerah	81 Poin	73,1 Poin	75 Poin	100%	78 Poin	78 Poin	100%
				Persentase penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	15	2 Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat	60 Eks	60 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	60 Eks	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	2	15	6	Penyusunan Rancangan APBD	Jumlah Buku APBD	500 Eks	100 Eks	100 Eks	100 Eks	100%	90 Eks	290 Eks	58%
					Jumlah Buku Penjabaran APBD	1680 Eks	300 Eks	300 Eks	300 Eks	100%	360 Eks	960 Eks	57%
					Jumlah DPA OPD	11750 Eks	2.350 Eks	2350 Eks	2350 Eks	100%	1880 Eks	6580 Eks	56%
4	2	15	8	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Jumlah Buku Perubahan APBD	500 Eks	100 Eks	100 Eks	100 Eks	100%	90 Eks	290 Eks	58%
					Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD	1680 Eks	300 Eks	300 Eks	300 Eks	100%	360 Eks	960 Eks	57%
					Jumlah DPPA OPD	11750 Eks	2.350 Eks	2350 Eks	2350 Eks	100%	1880 Eks	6580 Eks	56%
4	2	15	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD	400 Eks	80 Eks	80 Eks	80 Eks	100%	80 Eks	240 Eks	60%
					Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD	400 Eks	80 Eks	80 Eks	80 Eks	100%	80 Eks	240 Eks	60%
					Jumlah Buku Perda Realisasi APBD	530 Eks	100 Eks	100 Eks	100 Eks	100%	110 Eks	310 Eks	58,49%
					Jumlah Buku Perbup Realisasi APBD	530 Eks	100 Eks	100 Eks	100 Eks	100%	110 Eks	310 Eks	58,49%
4	2	15	18	Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	15 Eks	15 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	15 Eks	100%
4	2	15	20	Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji	Jumlah Daftar Gaji Bulanan	2640 Eks	528 Eks	528 Eks	528 Eks	100%	528 Eks	1584 Eks	60%
					Jumlah kartu gaji	24100 Lembar	4.550 Lembar	4550 Lembar	4550 Lembar	100%	5000 Lembar	14100 Lembar	58,51%
4	2	15	21	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Semester	Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester	240 Eks	30 Eks	30 Eks	30 Eks	100%	60 Eks	120 Eks	50%
4	2	15	22	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Draft Laporan Keuangan	625 Eks	125 Eks	125 Eks	125 Eks	100%	120 Eks	370 Eks	59%
					Jumlah Buku Laporan Keuangan	400 Eks	80 Eks	80 Eks	80 Eks	100%	80 Eks	240 Eks	60%
					Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD	250 Set	50 Set	50 Set	50 Set	100%	50 Set	150 Set	60%
4	2	15	23	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD	Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	81 Poin	73,1 Poin	75 Poin	75,27 Poin	100%	78 Poin	78 Poin	100%
4	2	15	24	Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD	500 Eks	100 Eks	100 Eks	100 Eks	100%	100 Eks	300 Eks	60%
4	2	15	25	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	500 Eks	100 Eks	100 Eks	100 Eks	100%	100 Eks	300 Eks	60%
4	2	15	27	Labeling dan Registrasi Aset Daerah	Jumlah Plang Kepemilikan Tanah	50 Unit	50 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	50 Unit	100%
4	2	15	28	Operasional Panitia Penghapusan Barang	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD	100%	99,8%	0%	0%	0%	0%	99,8%	99,8%
4	2	15	29	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah LBMD Pemda	6 Eks	6 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	6 Eks	100%
					Jumlah LBMD OPD	44 Eks	44 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	44 Eks	100%
					Jumlah DBMD Pemda	6 Eks	6 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	6 Eks	100%
4	2	15	30	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB	280 Eks	8 Eks	56 Eks	16 Eks	28,57%	56 Eks	80 Eks	28,57%
					Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB	70 Eks	2 Eks	14 Eks	4 Eks	28,57%	14 Eks	20 Eks	28,57%
4	2	15	32	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	15	34	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Draft Laporan Keuangan SKPD	675 Eks	135 Eks	135 Eks	135 Eks	100%	135 Eks	405 Eks	60%
					Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD	675 Eks	135 Eks	135 Eks	135 Eks	100%	135 Eks	405 Eks	60%
4	2	15	36	Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD	Persentase data PNSD yang akurat sebagai dasar pembayaran gaji setiap bulan	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	15	42	Asistensi Implementasi SAP Berbasis Acrual	Jumlah SKPD yang diasistensi	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	100%	44 OPD	44 OPD	100%
4	2	15	44	Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK	Persentase Realisasi Dana Transfer	100%	98,36%	100%	98,69%	98,69%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	2	15	45	Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	
4	2	15	47	Pengendalian dan Pengawasan BMD	Persentase BMD yang terkendali dan terawasi	100%	100 %	0%	0%	0%	100%	100%	
4	2	15	48	Penerapan Sistem Informasi BMD	Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat	100%	100 %	0%	0%	0%	100%	100%	
4	2	15	49	Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK	Persentase Realisasi Dana Alokasi Khusus	100%	99,05%	100%	97,03%	97,03%	100%	100%	
4	2	15	50	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD	45 Eks	45 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	45 Eks	100%
4	2	15	51	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	Persentase Peningkatan PAD	3%	4,47%	0%	0%	0%	0%	4,47%	149%
4	2	15	52	Inventarisasi Aset Daerah	Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD	45 Eks	45 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	45 Eks	100%
4	2	15	53	Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang diasistensi	44 OPD	44 OPD	0 OPD	0 OPD	0%	0 OPD	44 OPD	100%
4	2	15	54	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah	60 Eks	60 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	60 Eks	100%
4	2	15	55	Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	400 Eks	0 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	100 Eks	100 Eks	25%
4	2	15	56	Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	211 Orang	211 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	211 Orang	100%
4	2	15	57	Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	396 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
4	2	15	59	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Kas Daerah Harian	Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan	24 Eks	0 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	0 Eks	0%
					Jumlah Laporan Kas Daerah Harian	480 Eks	0 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	0 Eks	0%
4	2	15	60	Pengumpulan Data dan Validasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD	Jumlah Laporan Hasil Validasi	20 Eks	0 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	0 Eks	0%
4	2	18		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100%	0 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	18	1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat	225 Eks	0 Eks	60 Eks	60 Eks	100%	20 Eks	80 Eks	35,56%
4	2	18	2	Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	69 Eks	0 Eks	15 Eks	15 Eks	100%	4 Eks	19 Eks	27,54%
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kembali BMD	2 Eks	0 Eks	2 Eks	2 Eks	100%	0 Eks	2 Eks	100%
4	2	18	3	Labeling dan Regitrasasi Aset Daerah	Jumlah Plang Kepemilikan Tanah	175 Unit	0 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	0 Unit	40 Unit	22,86%
					Jumlah Plang Larangan	46 Unit	0 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	0 Unit	10 Unit	21,74%
					Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Yang Terpelihara	135 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	45 Unit	45 Unit	33,33%
					Jumlah Plang Larangan Yang Terpelihara	36 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	12 Unit	12 Unit	33,33%
4	2	18	4	Operasional Panitia Penghapusan Barang	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD	100%	0 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	18	5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah LBMD Pemda	42 Eks	0 Eks	6 Eks	6 Eks	100%	12 Eks	18 Eks	42,86%
					Jumlah LBMD OPD	308 Eks	0 Eks	44 Eks	44 Eks	100%	88 Eks	132 Eks	42,86%
					Jumlah DBMD Pemda	42 Eks	0 Eks	6 Eks	6 Eks	100%	12 Eks	18 Eks	42,86%
4	2	18	6	Pengendalian dan Pengawasan BMD	Persentase BMD yang terkendali dan terawasi	100%	0 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	2	18	7	Penerapan Sistem Informasi BMD	Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat	100%	0 %	100%	100%	100%	100%		
4	2	18	8	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD	180 Eks	0 Eks	45 Eks	45 Eks	100%	45 Eks	90 Eks	50%
4	2	18	9	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	Persentase peningkatan PAD	12%	0 %	3%	31,71%	1057%	3%	44,73%	372,75%
4	2	18	10	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD	180 Eks	0 Eks	45 Eks	45 Eks	100%	45 Eks	90 Eks	50%
4	2	18	11	Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang diasistensi	44 OPD	0 OPD	44 OPD	44 OPD	100%	44 OPD	44 OPD	100%
4	2	19		Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data	Persentase akurasi dan aktualitas data Bidang Pendapatan Daerah	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase akurasi dan aktualitas data Bidang PBB	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	19	1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh Wajib Pajak	680000 Lembar	108674 Lembar	130000 Lembar	118042 Lembar	90,80%	135000 Lembar	361716 Lembar	53,19%
					Persentase data Ojek Pajak masuk ke dalam Database SISMIOP	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	19	2	Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah Objek PBB P2 yang dimutakhirkan	92000 OP	12174 OP	17000 OP	10043 OP	59,08%	8000 OP	30217 OP	32,84%
4	2	19	3	Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah	Jumlah Feedback Laporan Bulanan	2040 Eks	300 Eks	300 Eks	300 Eks	100%	480 Eks	1080 Eks	52,94%
					Jumlah Feedback Laporan Triwulan	680 Eks	100 Eks	100 Eks	100 Eks	100%	160 Eks	360 Eks	52,94%
4	2	19	4	Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi PBB	Jumlah Buku Laporan Bulanan	850 Eks	170 Eks	170 Eks	170 Eks	100%	170 Eks	510 Eks	60%
4	2	19	5	Penyusunan Anggaran PAD	Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD	250 Eks	50 Eks	50 Eks	50 Eks	100%	50 Eks	150 Eks	60%
					Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD	250 Eks	50 Eks	50 Eks	50 Eks	100%	50 Eks	150 Eks	60%
4	2	19	6	Penyusunan Perubahan Anggaran PAD	Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD	250 Eks	50 Eks	50 Eks	50 Eks	100%	50 Eks	150 Eks	60%
					Jumlah Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD	250 Eks	50 Eks	50 Eks	50 Eks	100%	50 Eks	150 Eks	60%
4	2	19	9	Rekonsiliasi Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	Persentase Penyerapan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	100%	98,16%	100%	98,36%	98,36%	100%	100%	100%
4	2	19	10	Peremajaan Data Potensial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Draft Himpunan Data Potensi PAD	100 Eks	50 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	50 Eks	50%
					Jumlah Buku Himpunan Data Potensi PAD	100 Eks	50 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	50 Eks	50%
					Jumlah Draft Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT)	50 Eks	0 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	0 Eks	0%
					Jumlah Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT)	100 Eks	0 Eks	0 Eks	0 Eks	0%	0 Eks	0 Eks	0%
4	2	19	11	Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Pendapatan Daerah	Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat	225 Eks	25 Eks	50 Eks	50 Eks	100%	50 Eks	125 Eks	55,56%
4	2	19	12	Penyusunan NPWPD dan NPWRD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Induk NPWPD Kabupaten Lampung Barat	100 Eks	0 Eks	50 Eks	50 Eks	100%	0 Eks	50 Eks	50%
					Jumlah Buku Induk NPWRD Kabupaten Lampung Barat	100 Eks	0 Eks	50 Eks	50 Eks	100%	0 Eks	50 Eks	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	2	20	Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB	Persentase Wajib PBB yang membayar pajak	100%	101,96%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Persentase Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang membayar pajak	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
4	2	20	1	Publikasi Pajak dan Retribusi	Jumlah Baliho	42 Buah	4 Buah	8 Buah	8 Buah	100%	9 Buah	21 Buah	50%
					Jumlah Banner Sosialisasi	1293 Buah	168 Buah	168 Buah	168 Buah	100%	153 Buah	489 Buah	37,82%
					Jumlah Display Baliho	6 Buah	0 Buah	3 Buah	3 Buah	100%	0 Buah	3 Buah	50%
4	2	20	3	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	600 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
4	2	21	Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB	Persentase Realisasi PAD	100%	105,95%	100%	104,81%	104,81%	100%	100%	100%	
				Persentase Realisasi PBB	100%	101,96%	100%	100,74%	100,74%	100%	100%	100%	
4	2	21	1	Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	106,64%	100%	107,22%	107,22%	100%	100%	100%
4	2	21	2	Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD	Persentase Realisasi PAD	100%	105,95%	100%	104,81%	104,81%	100%	100%	100%
4	2	21	3	Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase Realisasi PBB	100%	101,96%	100%	100,74%	100,74%	100%	100%	100%

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. DAMAN NASIR, M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680701 198901 1 002

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5 2	KEUANGAN								
5 2 1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah								
5.2.1.1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah								
5.2.1.1.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu		100 %	528.907.200			100 %	680.765.200
5.2.1.1.15.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	• Jumlah Surat Masuk dan Jumlah Surat Keluar	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	1935 Surat	4.900.000	-	-		4.909.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.15.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah Rekening Telepon (Termasuk Speedy), Jumlah Rekening Air, dan Jumlah Rekening Listrik	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	7 rekening	94.750.000	SILPA	-		111.120.000
5.2.1.1.15.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	• Jumlah Mobil Yang Dibayar KIRnya, Jumlah Mobil Yang Dibayar Pajaknya, Jumlah Motor Yang Dibayar Pajaknya, Jumlah Mobil Yang Diherregistrasi, dan Jumlah Motor Yang Diherregistrasi	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	46 Unit	20.275.000	SILPA	-		20.675.000
5.2.1.1.15.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Jumlah Buku Cek	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	12 Buku	1.650.000	SILPA	-		1.650.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.15.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Jumlah Tenaga Kebersihan 2 Orang dan Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	13 Jenis	11.005.200	SILPA	-		12.484.200
5.2.1.1.15.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Jenis ATK	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	18 Jenis	50.250.000	SILPA	-		52.907.000
5.2.1.1.15.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Jenis Cetak dan Jumlah Jenis Penggandaan	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	10 Jenis	88.000.000	SILPA	-		117.490.000
5.2.1.1.15.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	• Jumlah Jenis Komponen Listrik	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	5 Jenis	5.983.000	SILPA	-		6.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.15.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah SKHU	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	4 SKHU	3.960.000	SILPA	-		3.960.000
5.2.1.1.15.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat, Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu, dan Jumlah Penyediaan Makan Minum Insidentil	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	84 kali	13.110.000	SILPA	-		18.000.000
5.2.1.1.15.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	• Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Seluruh Indonesia	12 Bulan	219.844.000	SILPA	-		306.000.000
5.2.1.1.15.12	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	• Jumlah Pelaksanaan Pameran	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	1 kali	9.990.000	SILPA	-		10.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.15.13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	• Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat	12 Bulan	5.190.000	SILPA	-		15.570.000
5.2.1.1.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan Prasarana aparatur yang memadai		100 %	392.267.000			100 %	460.295.000
5.2.1.1.16.1	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	• Jumlah Komputer Notebook	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	1 Unit	10.000.000	Dana Alokasi Umum	-		10.000.000
5.2.1.1.16.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	• Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	10 Gedung	36.680.000	Dana Alokasi Umum	-		43.595.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.16.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	• Jumlah Mobil Yang Dipelihara, Jumlah Motor Yang Dipelihara, Jumlah Mobil Yang Diservis Berat	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	32 Unit	306.042.000	Dana Alokasi Umum	-		365.800.000
5.2.1.1.16.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	• Jumlah Komputer, Laptop, Mesin Tik, Gensett, AC, Kamera, Sound System, Mesin Rumput, dan Printer yang dipelihara	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	41 Unit	34.825.000	Dana Alokasi Umum	-		40.900.000
5.2.1.1.17	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	• Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan		100 %	170.323.000			100 %	275.586.730
5.2.1.1.17.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	• Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Seluruh Indonesia	6 Orang	60.000.000	Dana Alokasi Umum	-		100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.17.2	Forum Diskusi Akuntansi (FDA)	• Jumlah Peserta Diskusi	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	148 Orang	45.257.000	Dana Alokasi Umum	-		54.809.370
5.2.1.1.17.3	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic	• Jumlah Peserta Bimtek	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	148 Orang	65.066.000	Dana Alokasi Umum	-		120.777.360
5.2.1.1.21	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	• Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100 %	2.277.240.000			100 %	2.881.835.000
5.2.1.1.21.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	• Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	12 Dokumen	4.930.000	SILPA	-		5.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.21.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	• Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	2 Dokumen	905.000	SILPA	-		1.000.000
5.2.1.1.21.3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	• Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	1 Dokumen	1.055.000	SILPA	-		1.200.000
5.2.1.1.21.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	• Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	1 Dokumen	1.055.000	SILPA	-		1.200.000
5.2.1.1.21.5	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	• Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan SKPD	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	25 Dokumen	4.095.000	SILPA	-		8.235.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.21.6	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	• Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	95 Orang	2.265.200.000	SILPA	-		2.865.200.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.22	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat Nilai rata-rata hasil pembinaan pengelolaan keuangan daerah Persentase penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu 		100 %100 %100 %80 point100 %100 %	3.261.950.900			100 %100 %100 %81 point100 %100 %	4.135.197.690

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.22.2	Penyusunan Rancangan APBD	• Jumlah Buku APBD, Jumlah Buku Penjabaran APBD, dan Jumlah DPA OPD	Kabupaten Lampung Barat	2330 Eksemplar	607.530.000	Dana Alokasi Umum	-		657.504.000
5.2.1.1.22.3	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	• Jumlah Buku Perubahan APBD, Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD, dan Jumlah DPPA OPD	Kabupaten Lampung Barat	2330 Eksemplar	616.280.000	Dana Alokasi Umum	-		664.910.000
5.2.1.1.22.4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	• Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD, Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD, Jumlah Buku Perda Realisasi APBD, dan Jumlah Buku Perbup Realisasi APBD	Kabupaten Lampung Barat	380 Eksemplar	248.433.500	Dana Alokasi Umum	-		342.045.000
5.2.1.1.22.6	Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji	• Jumlah Daftar Gaji Bulanan dan Jumlah Kartu Gaji	Kabupaten Lampung Barat	5528 Eksemplar	296.542.000	Dana Alokasi Umum	-		399.377.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.22.7	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Semester	• Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester	Kabupaten Lampung Barat	60 Eksemplar	118.730.000	Dana Alokasi Umum	-		191.491.000
5.2.1.1.22.8	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	• Jumlah Draft Laporan Keuangan, Jumlah Buku Laporan Keuangan, dan Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD	Kabupaten Lampung Barat	250 Eksemplar	189.008.000	Dana Alokasi Umum	-		259.256.173
5.2.1.1.22.9	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD	• Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	Kabupaten Lampung Barat	80 point	21.168.000	-	-		65.390.000
5.2.1.1.22.10	Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD	• Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Kabupaten Lampung Barat	100 Eksemplar	32.612.000	Dana Alokasi Umum	-		35.287.000
5.2.1.1.22.11	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	• Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	Kabupaten Lampung Barat	100 Eksemplar	37.760.000	Dana Alokasi Umum	-		43.190.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.22.15	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	• Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB dan Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB	Kabupaten Lampung Barat	77 Eksemplar	25.335.000	Dana Alokasi Umum	-		26.321.184
5.2.1.1.22.16	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	• Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	Kabupaten Lampung Barat	100 %	309.021.000	Dana Alokasi Umum	-		342.753.070
5.2.1.1.22.17	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	• Jumlah Draft Laporan Keuangan SKPD dan Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Lampung Barat	270 Eksemplar	122.598.000	Dana Alokasi Umum	-		156.547.000
5.2.1.1.22.18	Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD	• Persentase data PNSD yang akurat sebagai dasar pembayaran gaji setiap bulan	Kabupaten Lampung Barat	100 %	32.530.000	Dana Alokasi Umum	-		51.774.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.22.19	Asistensi Implementasi SAP Berbasis Acrual	• Jumlah SKPD yang diasistensi	Kabupaten Lampung Barat	44 OPD	42.488.400	Dana Alokasi Umum	-		49.702.400
5.2.1.1.22.20	Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK	• Persentase Realisasi Dana Transfer	Kabupaten Lampung Barat	100 %	51.296.000	Dana Alokasi Umum	-		98.001.681
5.2.1.1.22.21	Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD	• Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	Kabupaten Lampung Barat	100 %	96.209.000	Dana Alokasi Umum	-		148.959.382
5.2.1.1.22.24	Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK	• Persentase Realisasi Dana Alokasi Khusus	Kabupaten Lampung Barat	100 %	68.809.000	Dana Alokasi Umum	-		114.167.000
5.2.1.1.22.30	Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	• Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Lampung Barat	100 Eksemplar	182.445.000	Dana Alokasi Umum	-		161.676.000
5.2.1.1.22.32	Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah	• Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	Kabupaten Lampung Barat	132 Orang	82.508.000	Dana Alokasi Umum	-		98.144.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.22.33	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Kas Daerah Harian	• Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Laporan Kas Daerah Harian	Kabupaten Lampung Barat	12 Eksemplar	26.532.000	Dana Alokasi Umum	-		29.185.200
5.2.1.1.22.34	Pengumpulan Data dan Validasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD	• Jumlah Laporan Hasil Validasi	Kabupaten Lampung Barat	10 Eksemplar	54.106.000	Dana Alokasi Umum	-		59.516.600
5.2.1.1.22.35	Penyusunan KUA dan PPAS	• Jumlah Dokumen KUA-PPAS 80 Eksemplar dan Jumlah Dokumen KUA-PPAS Perubahan 80 Eksemplar, Total		80 Eksemplar	127.500.900	-	null		140.000.000
5.2.1.1.23	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	• Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat		100 %100 %	1.167.581.400			100 %100 %	1.981.044.440

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.23.1	Penyusunan Standar Satuan Harga	• Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat	Kabupaten Lampung Barat	20 Eksemplar	49.512.500	Dana Alokasi Umum	-		113.561.000
5.2.1.1.23.2	Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah	• Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	Kabupaten Lampung Barat	48 Eksemplar	164.781.000	Dana Alokasi Umum	-		180.781.000
5.2.1.1.23.3	Labeling dan Registrasi Aset Daerah	• Jumlah Plang Kepemilikan Tanah	Kabupaten Lampung Barat	6 Unit	80.059.000	Dana Alokasi Umum	-		210.026.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.23.4	Operasional Panitia Penghapusan Barang	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD 	Kabupaten Lampung Barat	100 %	62.853.000	Dana Alokasi Umum	-		95.883.000
5.2.1.1.23.5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah LBMD Pemda, Jumlah LBMD OPD, dan Jumlah DBMD Pemda 	Kabupaten Lampung Barat	112 Eksemplar	63.960.900	Dana Alokasi Umum	-		73.961.000
5.2.1.1.23.6	Pengendalian dan Pengawasan BMD	<ul style="list-style-type: none"> Persentase BMD yang terkendali dan terawasi 	Kabupaten Lampung Barat	100 %	35.960.000	Dana Alokasi Umum	-		71.045.980
5.2.1.1.23.7	Penerapan Sistem Informasi BMD	<ul style="list-style-type: none"> Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat 	Kabupaten Lampung Barat	100 %	259.864.000	Dana Alokasi Umum	-		359.864.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.23.8	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	• Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD	Kabupaten Lampung Barat	45 Eksemplar	128.490.000	Dana Alokasi Umum	-		259.700.000
5.2.1.1.23.9	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	• Persentase peningkatan PAD	Kabupaten Lampung Barat	3 %	14.557.000	Dana Alokasi Umum	-		49.333.460
5.2.1.1.23.10	Inventarisasi Barang Milik Daerah	• Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD	Kabupaten Lampung Barat	45 Eksemplar	252.155.000	Dana Alokasi Umum	-		465.000.000
5.2.1.1.23.11	Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	• Jumlah OPD yang diasistensi	Kabupaten Lampung Barat	44 OPD	55.389.000	Dana Alokasi Umum	-		101.889.000
5.2.1.1.24	Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data	• Persentase akurasi dan aktualitas data Bidang Pendapatan Daerah • Persentase akurasi dan aktualitas data Bidang PBB		100 %100 %100 %	1.155.539.800			100 %100 %100 %	1.617.264.014

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.24.1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase data Objek Pajak masuk ke dalam Database SISMIOP 100 %, Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh Wajib Pajak 	Kabupaten Lampung Barat	137000 Lembar	399.867.200	Dana Alokasi Umum	-		493.680.611
5.2.1.1.24.2	Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB P2	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Objek PBB P2 yang dimutakhirkan 	Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Suoh, Air Hitam, Gedung Surian, Sekincau, Pagar Dewa, Batu Ketulis, Batu Brak, Sukau, Lumbok Seminung	10000 Objek Pajak	186.603.300	Dana Alokasi Umum	-		441.890.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.24.3	Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah	• Jumlah Feedback Laporan Bulanan dan Jumlah Feedback Laporan Triwulan	Kabupaten Lampung Barat	640 Eksemplar	73.996.000	Dana Alokasi Umum	-		115.000.000
5.2.1.1.24.4	Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi PBB	• Jumlah Buku Laporan Bulanan	Kabupaten Lampung Barat	170 Eksemplar	27.599.000	Dana Alokasi Umum	-		33.425.403
5.2.1.1.24.5	Penyusunan Anggaran PAD	• Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD dan Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD	Kabupaten Lampung Barat	100 Eksemplar	65.476.000	Dana Alokasi Umum	-		82.000.000
5.2.1.1.24.6	Penyusunan Perubahan Anggaran PAD	• Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD dan Jumlah Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD	Kabupaten Lampung Barat	100 Eksemplar	62.706.000	Dana Alokasi Umum	-		87.670.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.24.7	Rekonsiliasi Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	• Persentase Penyerapan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kabupaten Lampung Barat	100 %	58.320.000	Dana Alokasi Umum	-		57.386.000
5.2.1.1.24.8	Peremajaan Data Potensial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	• Jumlah Draft Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Jumlah Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT)	Kabupaten Lampung Barat	150 Eksemplar	248.087.000	Dana Alokasi Umum	-		259.627.000
5.2.1.1.24.9	Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Pendapatan Daerah	• Jumlah Buku Piutang Pendapatan Kabupaten Lampung Barat	Kabupaten Lampung Barat	50 Eksemplar	32.885.000	Dana Alokasi Umum	-		46.585.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.25	Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Wajib PBB yang membayar pajak Persentase Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang membayar pajak 		100 %100 %100 %	193.163.200			100 %100 %100 %	292.066.744
5.2.1.1.25.1	Publikasi Pajak dan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Baliho dan Jumlah Banner Sosialisasi 	Kabupaten Lampung Barat	161 Buah	95.090.200	Dana Alokasi Umum	-		160.816.744
5.2.1.1.25.2	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Peserta Sosialisasi 	Kabupaten Lampung Barat	300 Orang	98.073.000	Dana Alokasi Umum	-		131.250.000
5.2.1.1.26	Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Realisasi PAD Persentase Realisasi PBB 		100 %100 %100 %	505.242.500			100 %100 %100 %	538.001.100
5.2.1.1.26.1	Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	Kabupaten Lampung Barat	100 %	241.825.000	Dana Alokasi Umum	-		259.545.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.26.2	Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD	• Persentase Realisasi PAD	Kabupaten Lampung Barat	100 %	77.016.000	Dana Alokasi Umum	-		75.000.000
5.2.1.1.26.3	Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	• Persentase Realisasi PBB	Kabupaten Lampung Barat	100 %	186.401.300	Dana Alokasi Umum	-		203.456.100
TOTAL					9.774.985.400				12.862.055.918

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KAB. LAMPUNG BARAT**

**Drs. DAMAN NASIR, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196807011989011002**